

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	23	03	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1616519679714ne9Pa

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA

Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL

Proceso : ADQUISICION DE PIEZAS Y MATERIALES DE TECNOLOGIA PARA SER USADO EN LA INSTITUCION.

No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0012

Monto Total Proceso : 252,480.00

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2021, aprobado por Ley No.237-20, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2021
2.3.6.3.01	Productos ferrosos	2,950.00
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	162,344.40
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	54,100.64
Total		219,395.04

El monto de : **Doscientos diecinueve mil trescientos noventa y cinco con 04/100 (219,395.04)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2021.0205.01.0008.642-Versión 5	23/03/2021	219,395.04



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1617037806428bnwi2RKYLw>





Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

31 de marzo de 2021

Página 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0012

Objeto de la compra: ADQUISICION DE PIEZAS Y MATERIALES DE TECNOLOGIA PARA SER USADO EN LA INSTITUCION.

.Rubro: piezas tecnológicas

Planificada: No

**Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	43201803	DISCOS DUROS DE 500 GB	UNIDAD	5	2,100.00	12,390.00
2	32101601	MEMORIA USB DE 32 GB	UNIDAD	20	450.00	10,620.00
3	43201803	MOUSE PAD	UNIDAD	50	320.00	18,880.00
4	43201803	MEMORIAS PC3 DE 4 GB	UNIDAD	5	1,850.00	10,915.00
5	43201803	MEMORIAS PC3 DE 8 GB	UNIDAD	5	3,747.00	22,107.30
6	43201803	MEMORIAS PC3L DE 4 GB	UNIDAD	5	1,850.00	10,915.00
7	43201803	MEMORIAS PC3L DE 8 GB	UNIDAD	5	3,858.00	22,762.20
8	32101607	CABLES ESPIRAL PARA AURICULARES DE TELEFONOS	UNIDAD	30	120.00	4,248.00
9	32101607	RJ45 CATEGORIA 5	UNIDAD	100	7.00	826.00
10	32101607	JAK RJ45 CATEGORIA 5	UNIDAD	50	185.00	10,915.00
11	32101607	JAK RJ45 CATEGORIA 6	UNIDAD	50	250.00	14,750.00
12	32101607	WALL PLATE DE 2 SALIDAS	UNIDAD	50	77.00	4,543.00
13	32101607	EMPALMES RJ45	UNIDAD	50	250.00	14,750.00
14	32101607	PILAS DE PCMODELO; CR2032E	UNIDAD	6	88.00	623.04
15	43201803	TECLADO/MOUSE INALANBRICO EN INGLES	UNIDAD	3	1,685.00	5,964.90
16	43201803	MOUSE	UNIDAD	20	250.00	5,900.00
17	11101712	JUEGOS DETORNILLADORES MAGNETIZADOS	UNIDAD	1	2,500.00	2,590.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

18	32101607	PULSERAS ANTIESTATICA CON CABLE	UNIDAD	5	320.00	1,888.00
19	32101601	LUPAS	UNIDAD	2	250.00	590.00
20	32101607	DESMAGNETIZADOR DE DISCO DURO: GARNER HD 2XTDEGAUSSER	UNIDAD	1	320.00	377.60
21	32101607	REGLETAS	UNIDAD	5	200.00	1,180.00
22	43201803	DISCOS EXTERNOS DE 3 TERABYTES	UNIDAD	5	7,000	41,300.00
1		185,928.00	18		219,395.04	

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
22	TESORERIA NACIONAL AV. MEXICO #45 GAZCUE	483.00	31 de marzo de 2021


 LIC. DOLORES PERDOMO
 ENC. DE COMPRAS




[Aumentar el contraste](#)

UTC -4 11:06:55

Tesorería Nacional



Procesos | Contratos | Proveedores | Otras herramienta: | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → Proceso → **Ver proceso**

Id de página:: 10004351 [Ayuda ?](#)

Adjudicada
REF: TESORERIA NACIONAL-
DAF-CM-2021-0012

[Volver](#)

[Opciones](#)

Compras Menores
Presentación de ofertas
UR:Tecnología
Equipo:CM / 23/3/2021 11:31
(UTC -4 horas)((UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus,
San Juan)

00 : 00 : 00
HORAS MINS SEG

- Promoción de las ASFL
- Adjunto de Relación de Membresía Actualizada
- Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa
- Adjunto de Certificación de IDECOOP
- Adjunto Nómina de Asociados Actualizada
- Adjunto del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales
- Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes
- Adjunto de Certificación de impuestos al día
- Adjunto de Registro de incorporación
- Adjunto de Última Acta Elección Consejo Administración
- Adjunto de Ley o Decreto de incorporación
- Adjunto de los Estatutos Sociales
- Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS
- Empresas Asociada (Resolución PNP 05/2019)
- Declaración institución contratante (Resolución PNP 05/2019)
- Declaración de no colusión de proveedores (Resolución PNP 05/2019)

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta Sí No

Proveedores

[Volver al principio](#)

Buscar proveedores...

Proveedor (5480)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (3)	Interesados (4)
 Lopez Office Supply, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131251994	Phone: 809-334-3772		Sí	-
 JOVANNY MERCEDES HERNANDEZ GOMEZ / UACOMP REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00108586090	Phone: 849-804-1579		Sí	-
 ARQUITECTURA TECHOS Y TEJAS, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130706522	Phone: 809-570-6262		Sí	-
 TP INTERNACIONAL, SRL REPÚBLICA DOMINICANA	Phone: 809-582-6771		-	-



**LISTADO DE PARTICIPANTES PROCESO COMPRA MENORES TN-
DAF-CM-2020-0012**

- 1- ITCORP GONGLOSS, SRL
- 2- ESPARTIMP, SRL
- 3- OBELCA, SEL
- 4- COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL



LIC. YOEL ALMONTE
ANALISTA DE COMPRA
DPTO. DE COMPRA

ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION

PROCESO DE COMPRAS MENORES

DCC-Acta No. 0012-2021

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de Procedimiento de Compras Menores emitido por la Dirección General de Compras y Contrataciones, el día (23) del mes de marzo del año 2021 y cumplido el plazo fijado para la recepción de ofertas del proceso de Compra Menor No. **TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0012 ADQUISICION DE PIEZAS Y MATERIALES DE TECNOLOGIA PARA USO DE LA INSTITUCION**. Acedemos al cierre de la recepción de ofertas, certificando que hemos invitado a los oferentes: **LOPEZ OFFICE SUPPLAY, SRL, JOVANNY MERCEDES HERNANDEZ GOMEZ/UACOMP, ARQUITECTURA TECHOS Y TEJAS, SRL**. De las cuales hemos recibido la propuesta que se detalla a continuación:

ITCORP GONGLOSS, SRL	RD\$186,950.83
ESPARTIMP, SRL	RD\$217,696.73
OBELCA, SRL	RD\$219,395.04
COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	RD\$230,857.69

Hemos adjudicado al proveedor, **OBELCA, SRL** por el monto de **RD\$ 219,395.00**, de acuerdo a la comunicación y correo enviado por el requirente Director Financiero, donde nos explica que luego de haber analizado las ofertas, este proveedor cumple con lo establecido en la ficha técnica en cuanto a calidad y precio de lo requerido, por dichos motivos este suplidor cumple con los requerimientos exigido por la institución, hemos descalificado a los proveedores **ITCORP GONGLOSS, ESPARTIMP, SRL**, que aunque presentaron una cotización con un monto menor, los mismos no cumplieron con las cantidades de ITEMS solicitados en la ficha técnica.


LIC. DOLORES PERDOMO
Enc. de la Div. De Compras y
Contrataciones




LIC. CELESTE BAUTISTA
Director Administrativo y Financiero

HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	29	03	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1617038536611gocc6

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
 Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE HACIENDA
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERIA NACIONAL
 Proceso : ADQUISICION DE PIEZAS Y MTRIALES DE TECNOLOGIA PARA SER USADO EN LA INSTITUCION.
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-2021-00087
 Monto Total Proceso : 219,395.04
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2021, aprobado por Ley No. 237-20 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2021
2.3.6.3.01	Productos ferrosos	2,950.00
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	162,344.40
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	54,100.64
Total		219,395.04

El monto de : **Doscientos diecinueve mil trescientos noventa y cinco con 04/100 (219,395.04)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2021.0205.01.0008.681-Versión 1	29/03/2021	219,395.04



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1616519679714ne9Pa



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1617038566705dTQA1JbgJw>



Tesorería Nacional
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TESORERIA NACIONAL-2021-00087

Descripción: **ADQUISICION DE PIEZAS Y MTRIALES DE TECNOLOGIA PARA SER USADO EN LA INSTITUCION.**Modalidad de Compras: **Compras Menores****Datos del Proveedor**Razón social: **Obelca, SRL**RNC: **132118881**Nombre Comercial: **Obelca, SRL**Domicilio Comercial: **Ave. Enriquillo , 10142 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **808-707-4948****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Forma de pago: **Transferencia**Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**Monto Total: **219,395.04**Moneda: **DOP****Detalle**

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	43201803	DISCOS DUROS DE 500 GB	5.00	UD	2,100.00	10,500.00		1,890.00	0.00	12,390.00
2	32101601	MEMORIA USB DE 32 GB	20.00	UD	450.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00
3	43201803	MOUSE PAD	50.00	UD	320.00	16,000.00		2,880.00	0.00	18,880.00
4	43201803	MEMORIAS PC3 DE 4 GB	5.00	UD	1,850.00	9,250.00		1,665.00	0.00	10,915.00
5	43201803	MEMORIAS PC3 DE 8 GB	5.00	UD	3,747.00	18,735.00		3,372.30	0.00	22,107.30
6	43201803	MEMORIAS PC3L DE 4 GB	5.00	UD	1,850.00	9,250.00		1,665.00	0.00	10,915.00
7	43201803	MEMORIAS PC3L DE 8 GB	5.00	UD	3,858.00	19,290.00		3,472.20	0.00	22,762.20
8	32101607	CABLES ESPIRAL PARA AURICULARES DE TELEFONOS	30.00	UD	120.00	3,600.00		648.00	0.00	4,248.00
9	32101607	RJ45 CATEGORIA 5	100.00	UD	7.00	700.00		126.00	0.00	826.00
10	32101607	JAK RJ45 CATEGORIA 5	50.00	UD	185.00	9,250.00		1,665.00	0.00	10,915.00
11	32101607	JAK RJ45 CATEGORIA 6	50.00	UD	250.00	12,500.00		2,250.00	0.00	14,750.00
12	32101607	WALL PLATE DE 2 SALIDAS	50.00	UD	77.00	3,850.00		693.00	0.00	4,543.00
13	32101607	EMPALMES RJ45	50.00	UD	250.00	12,500.00		2,250.00	0.00	14,750.00
14	32101607	PILAS DE PCMODELO; CR2032E	6.00	UD	88.00	528.00		95.04	0.00	623.04
15	43201803	TECLADO/MOUSE INALANBRICO EN INGLES	3.00	UD	1,685.00	5,055.00		909.90	0.00	5,964.90
16	43201803	MOUSE	20.00	UD	250.00	5,000.00		900.00	0.00	5,900.00
17	11101712	JUEGOS DETORNILLADORES MAGNETIZADOS	1.00	UD	2,500.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
18	32101607	PULSERAS ANTIESTATICA CON CABLE	5.00	UD	320.00	1,600.00		288.00	0.00	1,888.00
19	32101601	LUPAS	2.00	UD	250.00	500.00		90.00	0.00	590.00
20	32101607	DESMAGNETIZADOR DE DISCO DURO: GARNER HD 2XTDEGAUSSER	1.00	UD	320.00	320.00		57.60	0.00	377.60
21	32101607	REGLETAS	5.00	UD	200.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Dolores Perdomo

 Firma
Dolores Perdomo
 Nombre y Apellido

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
22	43201803	DISCOS EXTERNOS DE 3 TERABYTES	5.00	UD	7,000.00	35,000.00		6,300.00	0.00	41,300.00

Subtotal RD\$	185,928.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	33,467.04
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	219,395.04

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
15	TECLADO/MOUSE INALANBRICO EN INGLES	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	3.00	30/4/2021 4:00:00 p.m.
16	MOUSE	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	30/4/2021 4:00:00 p.m.
14	PILAS DE PCMODELO; CR2032E	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	6.00	30/4/2021 4:00:00 p.m.
12	WALL PLATE DE 2 SALIDAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	50.00	30/4/2021 4:00:00 p.m.
13	EMPALMES RJ45	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	50.00	30/4/2021 4:00:00 p.m.
17	JUEGOS DETORNILLADORES MAGNETIZADOS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/4/2021 4:00:00 p.m.
21	REGLETAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	30/4/2021 4:00:00 p.m.
22	DISCOS EXTERNOS DE 3	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	30/4/2021 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	TERABYTES			
20	DESMAGNETIZADOR DE DISCO DURO: GARNER HD 2XTDEGAUSSER	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	1.00	30/4/2021 4:00:00 p.m.
18	PULSERAS ANTIESTATICA CON CABLE	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	30/4/2021 4:00:00 p.m.
19	LUPAS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	30/4/2021 4:00:00 p.m.
4	MEMORIAS PC3 DE 4 GB	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	30/4/2021 4:00:00 p.m.
5	MEMORIAS PC3 DE 8 GB	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	30/4/2021 4:00:00 p.m.
3	MOUSE PAD	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	50.00	30/4/2021 4:00:00 p.m.
1	DISCOS DUROS DE 500 GB	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	30/4/2021 4:00:00 p.m.
2	MEMORIA USB DE 32 GB	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	20.00	30/4/2021 4:00:00 p.m.
6	MEMORIAS PC3L DE 4 GB	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	30/4/2021 4:00:00 p.m.
10	JAK RJ45 CATEGORIA 5	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	50.00	30/4/2021 4:00:00 p.m.
11	JAK RJ45 CATEGORIA 6	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	50.00	30/4/2021 4:00:00 p.m.
9	RJ45 CATEGORIA 5	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	100.00	30/4/2021 4:00:00 p.m.
7	MEMORIAS PC3L DE 8 GB	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	30/4/2021 4:00:00 p.m.
8	CABLES ESPIRAL PARA AURICULARES DE TELEFONOS	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	30.00	30/4/2021 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Dolores Perdomo
Firma

Dolores Perdomo
Nombre y Apellido

